

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	39932654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1617340	0443 Проекування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона та збереження культурних цінностей, відновлення пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми

Охорона та збереження культурних цінностей, відновлення пам'яток архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану пам'яток історії і культури

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на виконання робіт	грн.	Кошторис	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	752 702,50	752 702,50	0,00	-39 247 297,50	-39 247 297,50
	Продукту											
2	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	од.	План	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	752 702,50	752 702,50	0,00	-39 247 297,50	-39 247 297,50
	Якості											
4	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	1,88	1,88	0,00	-98,12	-98,12

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на виконання робіт	грн.	По даному об'єкту були виконані лише проектні роботи
	Продукту		
2	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	По даному об'єкту були виконані лише проектні роботи
	Якості		
4	Рівень виконання робіт	відс.	Розбіжності виникли через те, що по даному об'єкту підрядні роботи не виконувались

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники дуже низькі через те, що підрядні роботи не виконувались

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою планувалось здійснити Ремонтно-реставраційні роботи підвального приміщення Житомирського музично-драматичного театру ім.І.А.Кочерги. Але через досить довгий термін виконання проектних робіт по даному об'єкту - підрядні роботи не здійснювались. Тому реалізація даного проекту переноситься на 2025 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Сергій СОРОКІН

(підпис)

(Власне ім. ж. ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім. ж. ПРЕЗВИЩЕ)